

2020 年度
济南市按摩医院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市按摩医院为济南市残联所属公益二类事业单位，主要以盲人按摩为医疗特色，面向社会开展针灸、按摩、康复、全科医疗等综合诊治服务，承担康复工作任务，开展科研与教学工作。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能处室，分别是：门诊部、针推一科、针推二科、治未病科、理疗科、康复科、住院部、办公室、医务部、财务部、人事部、后勤保障部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：济南市按摩医院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	26.70	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	899.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	56.84	八、社会保障和就业支出	39	1444.75
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1582.36	本年支出合计	58	1444.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	105.05
年初结转和结余	29	396.50	年末结转和结余	60	429.06
	30			61	
总计	31	1978.86	总计	62	1978.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市按摩医院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1582.36	599.00	26.70	899.81			56.84
208	社会保障和就业支出	1582.36	599.00	26.70	899.81			56.84
20805	行政事业单位养老支出	64.52	64.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52					
20811	残疾人事业	1517.84	534.48	26.70	899.81			56.84
2081199	其他残疾人事业支出	1517.84	534.48	26.70	899.81			56.84

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市按摩医院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1444.75	1334.61	110.15			
208	社会保障和就业支出	1444.75	1334.61	110.15			
20805	行政事业单位养老支出	64.52	64.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52				
20811	残疾人事业	1380.23	1270.09	110.15			
2081199	其他残疾人事业支出	1380.23	1270.09	110.15			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济南市按摩医院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	599.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	566.44	566.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	599.00	本年支出合计	59	566.44	566.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	32.56	32.56		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	599.00	总计	64	599.00	599.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：济南市按摩医院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	566.44	467.83	98.61
208	社会保障和就业支出	566.44	467.83	98.61
20805	行政事业单位养老支出	64.52	64.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	
20811	残疾人事业	501.92	403.31	98.61
2081199	其他残疾人事业支出	501.92	403.31	98.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：济南市按摩医院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	467.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	467.83					公用经费合计	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：济南市按摩医院

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：济南市按摩医院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：济南市按摩医院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1978.86 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 95.9 万元，下降 4.62%。主要是医院事业收入（医疗收入）减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

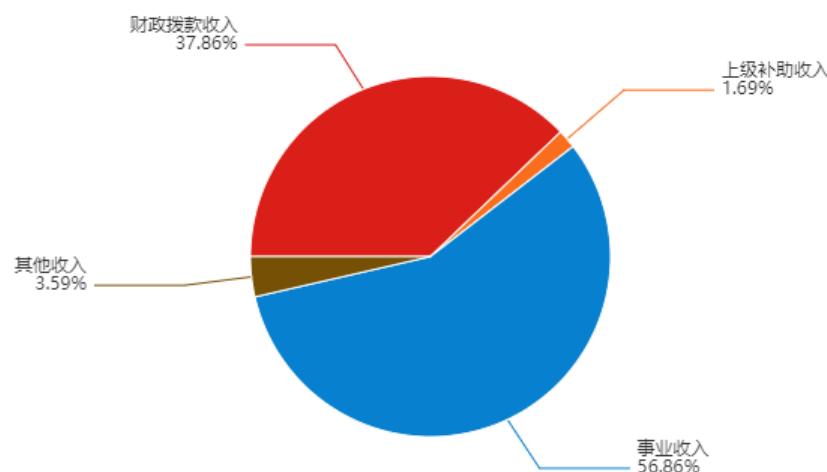


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1582.36 万元，其中：财政拨款收入 599 万元，占 37.86%；上级补助收入 26.7 万元，占 1.69%；事业收入 899.81 万元，占 56.86%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.84 万元，占 3.59%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 599 万元。与 2019 年度相比，增加 13.6 万元，增长 2.32%。主要是一般公共预算财政拨款增多。

2、上级补助收入 26.7 万元。与 2019 年度相比，减少 311.1 万元，下降 92.1%。主要是 2019 年为脑瘫儿童康复中心建设设备专项经费。

3、事业收入 899.81 万元。与 2019 年度相比，减少 36.77 万元，下降 3.93%。主要是医院事业收入（医疗收入）减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

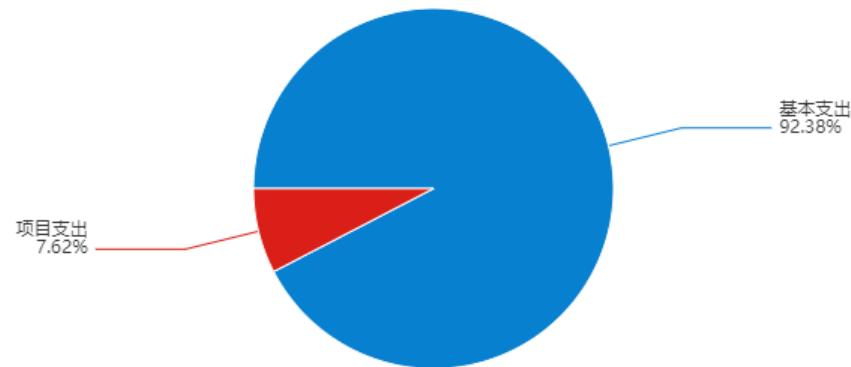
6、其他收入 56.84 万元。与 2019 年度相比，增加 33.64 万元，增长 145%。主要是 2020 年医院承办残疾人康复培训增多。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1444.75 万元，其中：基本支出 1334.61 万元，占 92.38%；项目支出 110.15 万元，占 7.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1334.61 万元。与 2019 年度相比，减少 153.01 万元，下降 10.29%。主要是医院负担人员经费减少。

2、项目支出 110.15 万元。与 2019 年度相比，减少 41.98 万元，下降 27.59%。主要是医院专项项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

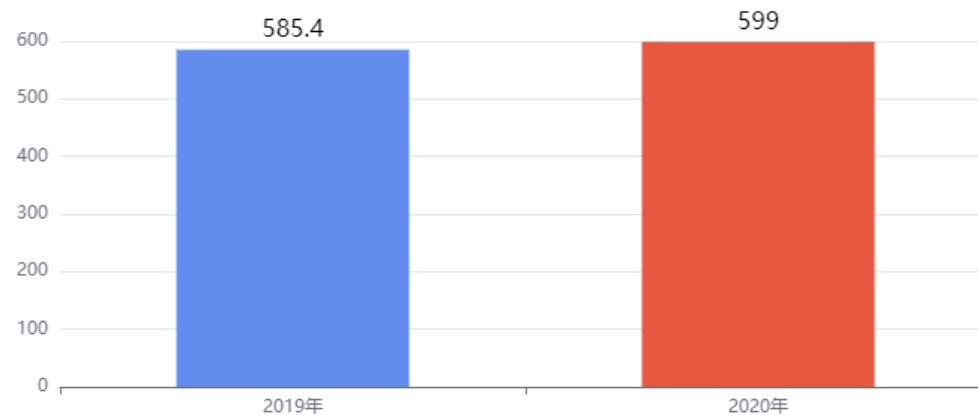
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 599 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.6 万元，增长 2.32%。主要是一般公共预算财政拨款增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

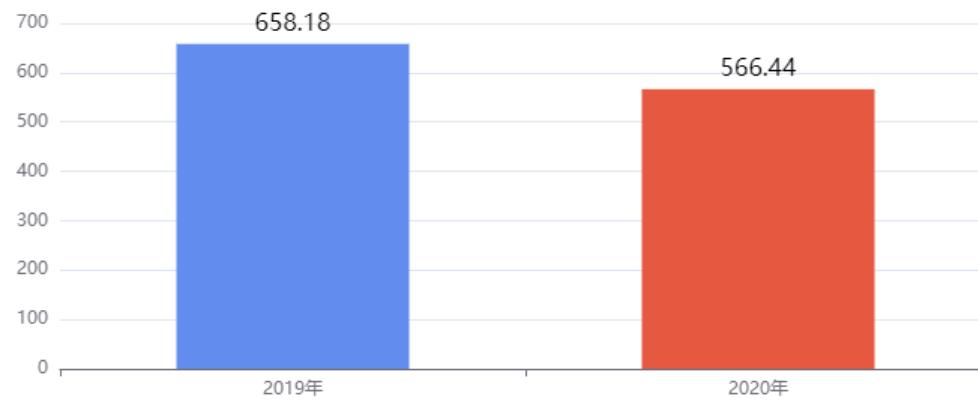


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 566.44 万元，占本年支出合计的 39.21%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.74 万元，下降 13.94%。主要是专项政府采购项目减少。

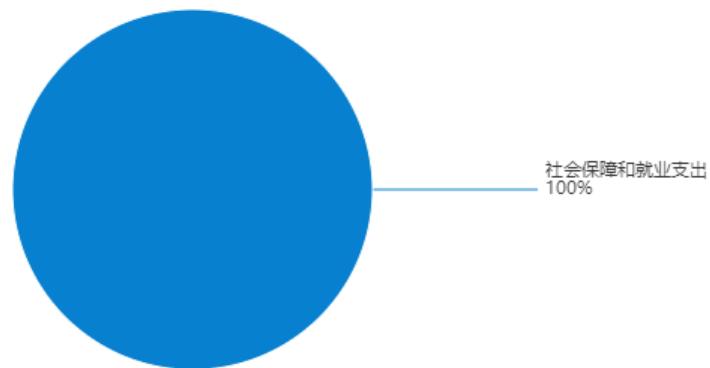
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 566.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 566.44 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 588.13 万元，支出决算为 566.44 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目需跨年度支付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.52 万元，支出决算为 64.52 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 523.61 万元，支出决算为 501.92 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目需跨年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 467.83 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 467.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 458.07 万元，其中：政府采购货物支出 458.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 2 辆，其他用车主要是医院业务用车一辆，特种专用车辆一辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 76.53 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目重视程度提升。资金使用规范，但预算执行率进度有待进一步提高。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对医疗设备购置、信息网络及软件购置等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 76.53 万元。其中，对医疗设备购置、信息网络及软件购置项目委托中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：有效改善了残疾人康复情况，强化了基本服务内容，提升康复品牌影响力，助力全市持证残疾人精准康复全覆盖。同时，一方面购买专业医疗设备，满足了临床患者的治疗需求，以绿色、自然的诊疗手法，提高了治疗效果，顺应“健康中国”战略和济南市康养名城建设形势。另一方面打造更为人性化、精准化的信息系统，提升了医院整体医疗服务水平，改善了诊疗环境，为患者提供更优质、便捷的服务。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

单位：济南市按摩医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医疗设备购置	93.2	优
2	医疗急救设备购置	95.43	优
3	信息网络及软件购置	96.02	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目支出绩效自评表 (2020年度)										
项目名称	信息网络及软件购置									
主管部门	济南市按摩医院			实施单位		济南市残疾人联合会				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	83.3	54.53	34.64	10	63.524665	6.352467			
	其中：当年财政拨款	83.3	54.53	34.64	-	63.524665				
	上年结转资金	0	0	0	-	0				
	其他资金	0	0	0	-	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、做好患者治疗就诊工作完成康复大厦的搬迁工作。做好0-17岁肢体残疾儿童的康复服务，实现“人人享有康复服务”，达到精准康复的目标。2、完成采购实施互联网医院、自助就诊等信息化系统。			2020年我院基本完成了信息网络及软件购置项目，实施互联网医院、自助就诊等信息化系统项目5项，系统验收合格率100%，均采用政府采购方式完成。系统运行率100%；完成了诊间结算，互联网医院，进一步优化诊疗流程，减少患者等候时间，提高医生工作效率。并且医院完成康复大厦的搬迁工作，做好0-17岁肢体残疾儿童的康复服务。实现“人人享有康复服务”，达到了精准康复的目标。不良事件发生率0，2020年服务对象满意度94%，安置残疾人就业29名，切实提高医院履职基础，公立医院服务能力。但因疫情原因，2020年4月份医院正常恢复开诊，医保诊间结算项目推迟，导致信息化资金支付延迟，2021年信息化项目科室正积极推进中。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50)	数量指标(25)	安置残疾人就业岗位数	>=25	29	8.34	8.34	安排残疾人就业岗位增多		
			设备购置数量	1宗	1宗	8.33	8.33			
			软件功能数	=24	24	8.33	8.33			
			投入使用率(%)	=100%	100%	2.5	2.5			
			设备检验合格率	=100%	100%	2.5	2.5			
		质量指标(10)	设备利用率(%)	=100%	100%	2.5	2.5			
			软件验收合格率(%)	=100%	100%	2.5	2.5			
			时效指标(10)	设备购置安装到位及时性	及时	100%	10	10		
			成本指标(5)							
			经济效益指标							
	效益指标(30)	社会效益指标	重度残疾人康复情况	改善	100%	7.5	7.5			
			不良事件发生率	=0%	0%	7.5	7.5			
			医疗服务水平提升情况	提升	100%	7.5	7.5			
		生态效益指标	医疗垃圾的有效处理情况	有效	100%	7.5	7.5			
			配套设施完好率	=100%	100%	1	1			
		持续影响指标(5)	部门协助和沟通机制健全性	健全	100%	1	1			
			长效管理制度健全性	健全	100%	1	1			
			人力资源管理规范性	健全	100%	1	1			
	满意度指标(10)	对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	93.75%	5	4.69	和预期目标值有差距		
患者满意度(%)			>=95%	94.58%	5	4.98	和预期目标值有差距			
总分					100	96.022467				

项目支出绩效自评表 (2020年度)

医疗急救设备购置										
项目名称										
主管部门	济南市按摩医院				实施单位	济南市残疾人联合会				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	7	7	4.04	10	57.714286	5.771429			
	其中：当年财政拨款	7	7	4.04	-	57.714286				
	上年结转资金	0	0	0	-	0				
	其他资金	0	0	0	-	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、做好患者治疗就诊工作，采购验收急救设施医疗器械，心电图除颤仪等。2、完成康复大厦的搬迁工作。做好0-17岁肢体残疾儿童的康复服务。实现“人人享有康复服务”，达到精准康复的目标。				2020年我院完成了医疗设备项目采购一宗，系统验收合格率100%，采用政府采购方式完成，系统正常运行100%。提高了医生诊疗质量，提升治疗效果。切实履行公立医院服务能力，工作人员满意度93.75%，患者满意度94.58%，实现“人人享有康复服务”完成残疾儿童康复服务，达到精准康复的目标。提高残疾人就业率，发展我院成为我市安置盲人就业，展示盲人服务于社会的重要窗口。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	设备购置数量	=1台	1台	12.5	12.5			
				安置残疾人就业岗位数	>=25	29	12.5	12.5	安置残疾人职工数大于目标值	
			质量指标 (10)	设备检验合格率	=100%	100%	3.34	3.34		
				设备利用率 (%)	=100%	100%	3.33	3.33		
				投入使用率 (%)	=100%	100%	3.33	3.33		
	时效指标 (10)	设备购置安装到位及时性	及时	100%	10	10				
	成本指标 (5)									
	效益指标 (30)	经济效益指标								
			社会效益指标	重度残疾人康复情况	改善	100%	7.5	7.5		
				不良事件发生率	=0%	0%	7.5	7.5		
		医疗服务水平提升情况	提升	100%	7.5	7.5				
		生态效益指标	医疗垃圾的有效处理情况	有效	100%	7.5	7.5			
	持续影响指标 (5)	部门协助和沟通机制健全性	健全	100%	1	1				
配套设施完好率			=100%	100%	1	1				
档案管理机制健全性			健全	100%	1	1				
长效管理制度健全性			健全	100%	1	1				
满意度指标 (10)	对象满意度指标	人力资源规范规范性	健全	100%	1	1				
		患者满意度 (%)	>=95%	93.75%	5	4.93	患者满意度偏离目标值			
		工作人员满意度	=100%	94.58%	5	4.73	工作人员满意度偏离目标值			
总分						100	95.431429			

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称								医疗设备购置							
主管部门				济南市按摩医院				实施单位				济南市残疾人联合会			
项目资金(万元)	年初预算数	15	15	5.29	10	35.266667	得分								
	年度资金总额	15	15	5.29	-	35.266667									
	其中：当年财政拨款	15	15	5.29	-	35.266667									
	上年结转资金	0	0	0	-	0									
	其他资金	0	0	0	-	0									
年度总体目标				预期目标				实际完成情况							
				完成心电图仪的采购工作				2020年我院完成了医疗设备采购计划两宗，设备验收合格率100%，均采用政府采购计划完成，设备正常运行100%。提高了医生的工作效率，诊疗水平，不良发生率0，切实提高公立医院服务能力。同时，2020年度安置残疾人就业29名，患者满意度94.58%，工作人员满意度93.75%。因医疗设备质保期一年，2021年支付设备剩余质保金款。							
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
产出指标(50)		数量指标(25)		安置残疾人就业岗位数		≥25	29	12.5	12.5						
				设备购置数量		=2台	2台	12.5	12.5						
		质量指标(10)		设备利用率(%)		=100%	100%	3.34	3.34						
				设备检验合格率		=100%	100%	3.33	3.33						
				投入使用率(%)		=100%	100%	3.33	3.33						
时效指标(10)		设备购置安装到位及时性		及时	100%	10	10								
成本指标(5)															
绩效指标		经济效益指标		重度残疾人康复情况		改善	100%	7.5	7.5						
		社会效益指标		医疗服务水平提升情况		提升	100%	7.5	7.5						
				不良事件发生率		=0%	0%	7.5	7.5						
		生态效益指标		医疗垃圾的有效处理情况		有效	100%	7.5	7.5						
		持续影响指标(5)		部门协助和沟通机制健全性		健全	100%	1	1						
				档案管理机制健全性		健全	100%	1	1						
				人力资源管理规范性		健全	100%	1	1						
配套设施完好率				=100%	100%	1	1								
满意度指标(10)		对象满意度指标		患者满意度(%)		≥95%	94.58%	5	4.98	和预期目标值有差距					
				工作人员满意度		=100%	93.75%	5	4.69	工作人员满意度偏离目标值					
								100	93.196667						
总分															

2020 年度济南市按摩医院医疗设备购置、医疗 急救设备购置、信息网络软件购置 项目绩效评价报告

委托单位：济南市按摩医院

主管部门：济南市按摩医院

评价机构：中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司

2021 年 3 月

目 录

摘 要.....	1
正文部分.....	13
一、基本情况.....	13
（一）项目概况.....	13
（二）项目绩效目标.....	15
二、绩效评价工作开展情况.....	16
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	16
（二）绩效评价原则、评价指标体系.....	17
（三）评价方法、评价标准.....	21
（四）绩效评价工作过程.....	22
（五）评价人员组成.....	23
三、评价结论和指标分析.....	24
（一）综合评价结论.....	24
（二）绩效评价指标分析.....	25
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....	36
（一）项目主要绩效.....	36
（二）存在的问题及原因分析.....	37
五、有关建议.....	37
六、其他需要说明的问题.....	38
附件：	39

摘 要

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项

2018年，济南市残疾人联合会制定出台了《关于加强市残疾人“康复大厦”建设的意见》（济残联〔2018〕23号），要求推进康复大厦高起点规划、高标准建设、高效能运转、高质量服务。为贯彻落实文件要求，更好的服务患者，济南市按摩医院将康复中心迁入市残疾人“康复大厦”充分发挥医疗资源优势，达到精准康复的目标，满足多元化康复活动，并承担成人康复和儿童康复并行的社会任务。

由于济南市按摩医院多数软硬件设备采购于2011年-2014年间，设备和信息化系统的陈旧，经常发生各种故障，影响医疗业务正常进行，无法使诊疗资源最大化的利用，影响了患者满意度，造成医院业务科室在不同时间段忙闲不均的状况。2020年，医院申请济南市财政资金用于增加设备和信息化软件配套，包括医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购置，旨在让患者减少就医时间、缩短就诊流程，合理分配诊疗资源。

2. 项目资金投入和使用情况

2020年，济南市财政局下达财政专项资金105.3万元，用于信息化建设、网络设备、办公及医疗设备购置，2020年底，

济南市财政局收回资金 28.775 万元，因此，本次评价资金范围为 2020 年度资金 76.525 万元。截至评价日，该项目资金支出金额为 43.966 万元。专项资金分配使用情况见下表。

表 1：资金分配情况表

序号	项目名称	2020 年安排预算金额 (万元)	2020 年预算支出金额 (万元)
1	医疗设备购置	15.00	5.29
2	医疗急救设备购置	7.00	4.04
3	信息网络及软件购置	54.53	34.64

3. 项目组织管理

为保证项目实施到位，济南市按摩医院成立项目领导小组，下设项目办公室和项目业务小组（业务需求科室，财务、物资科室，后勤设备采购科室）以及项目技术小组。

项目领导小组总体负责项目工程，领导和协调各个小组实施和完成项目执行，出席例会，听取汇报，并对各部门提出的管理和流程上的重大改变和问题进行研究决策。

项目办公室组织和协调各小组实施和完成采购工程，组织项目例会，汇报进展并阶段进行小结，安排下一阶段任务，监控项目顺利进行。其中业务科室根据前期调研、分析工作，提出采购计划，制定项目实施方案并负责设备的验收工作，后勤采购科室负责招标采购，后勤设备科进行采购审核，由项目领导小组院务会进行审批。

项目技术小组负责建设过程中的软件技术和数据库技术问

题，协调项目组处理业务，同时全面负责硬件及网络设备的调试，为软件的应用提供安全稳定的运行环境。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

购买专业医疗设备和信息化软件，满足临床患者的治疗需求。以绿色、自然的诊疗手法，提高治疗效果。顺应“健康中国”战略和济南市康养名城建设形势，将医院的中医医疗康复纳入卫健委康复体系大局。实现“人人享有康复服务”，完成残疾儿童的康复服务，达到精准康复的目标，并进一步加大信息化建设，打造“智慧医院”，“互联网医院”，改善诊疗环境，为患者提供更优质、便捷的诊疗服务，打造更为人性化、精准化的信息系统，提升医院整体医疗服务水平。另外，要发展医院成为济南市安置盲人就业，提高残疾人就业率，展示盲人服务于社会的重要窗口。

2. 年度目标

完成医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购置，做好患者治疗就诊工作，完成康复大厦的搬迁工作，做好0-17岁肢体残疾儿童的康复服务。实现“人人享有康复服务”，达到精准康复的目标。具体年度绩效目标详见下表。

表2：项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	购置医疗急救设备	1台
		医疗设备	2台
		软件设备购置	1宗
	质量指标	投入使用率	100%
		设备检验合格率	100%
		设备利用率	100%
		软件验收合格率	100%
时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	重度残疾人康复情况	改善
		不良事件发生率	=0%
		医疗卫生服务提升情况	提升
	生态效益指标	医疗垃圾的有效处理情况	有效
	可持续影响指标	配套设施完好率	100%
长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%
		受益对象满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价的主要目的是掌握济南市按摩医院医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购置项目专项资金的使用、管理等整体情况，摸清项目基本情况，掌握工作任务执行进度，发现资金使用和项目管理过程中存在的问题，进一步改进项目管理，提高专项资金使用效率，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 评价对象和范围

评价对象为济南市按摩医院用于医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购置项目专项资金（76.525万元）的使用绩效，评价范围为购置的所有设备及软件。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关

部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

参照《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕2号）指标体系框架，结合该项目的特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整，最终确定了指标体系由4个一级指标、10个二级指标、18个三级指标和31个四级指标组成。（详见附件1）

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

本次评价综合采用以下方法开展工作：

(1) 专家经验法。根据同行专家对相关工作规律和特点的经验，判断项目相应内容和预算合理性的方法。

(2) 比较法。将项目实施结果与既定目标、相关规定进行

对比，综合分析绩效目标完成情况，具体包括纵向对比、横向对比、实际情况与计划内容对比、实际完成与标准对比等。

（3）公众评判法。对无法直接用指标计量其效果的支出，通过专家评价、公众问卷及抽样调查，对各项绩效考评内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况。

2. 评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。该项目采用的绩效评价标准包括计划标准、行业标准以及历史标准。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为 2021 年 3 月 8 日至 3 月 31 日，主要工作内容包括以下三个方面：

1. 评价准备阶段（3 月 8 日-3 月 10 日）

在明确委托方要求的前提下，评价小组搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作计划报委托方审核。

2. 现场评价阶段（3 月 11 日-3 月 15 日）

评价小组到项目单位进行现场评价。采取问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，将实际实施情况与计划对照，核实 2020 年度财政资金使用情况和具体项目实施情况。

3. 撰写并报送评价报告阶段（3月16日-3月31日）

通过对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写《2020年度济南市按摩医院医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购置项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

三、评价结论和指标分析

（一）综合评价结论

此次评价采用现场评价的方式，平均得分为92.96分，评价等级为“优”。项目总体上立项规范，资金及时足额到位，资金使用规范，项目实施取得了较为显著的社会效益，服务对象满意度较高，但也存在着业务管理制度不够健全、预算执行率不高等问题。具体结论如下：

表3：各指标得分情况表

一级指标	分值	平均得分	得分率	二级指标	分值	平均得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
决策	14.00	13.50	96.43%	项目立项	6.00	6.00	100.00%	立项依据充分性	4.00	4.00	100.00%
								立项程序规范性	2.00	2.00	100.00%
				绩效目标	4.00	3.50	75.00%	绩效目标合理性	2.00	2.00	100.00%
								绩效指标明确性	2.00	1.50	75.00%
				资金投入	4.00	4.00	100.00%	预算编制科学性	2.00	2.00	100.00%
								资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%
过程	16.00	14.04	87.75%	资金管理	8.00	7.04	88.00%	资金到位率	2.00	2.00	100.00%
								预算执行率	2.00	1.04	52.00%

								资金使用合规性	4.00	4.00	100.00%
				组织实施	8.00	7.00	87.50%	管理制度健全性	3.00	2.00	66.67%
								制度执行有效性	5.00	5.00	100.00%
产出	35.00	35.00	100.00%	产出数量	12.00	12.00	100.00%	实际完成率	12.00	12.00	100.00%
				产出质量	10.00	10.00	100.00%	质量达标率	10.00	10.00	100.00%
				产出时效	7.00	7.00	100.00%	完成及时性	7.00	7.00	100.00%
				产出成本	6.00	6.00	100.00%	成本控制情况	6.00	6.00	100.00%
效果	35.00	30.42	86.91%	项目效益	35.00	30.42	86.91%	社会效益	15.00	13.00	86.67%
								可持续影响	10.00	8.00	80.00%
								社会公众或服务对象满意度	10.00	9.42	94.2%
合计	100.00	92.96	92.96%	合计	100.00	92.96	92.96%	合计	100.00	92.96	92.96%

（二）绩效评价指标分析

从指标得分情况看，决策、过程、产出和效果四个一级指标得分率分别为 96.43%、87.75%、100%、86.91%。

1. 项目决策指标分值为 14 分，评价得分 13.50 分，得分率 96.43%。项目立项依据较为充分，申请程序合规、申请资料完整，但绩效目标存在个别指标缺失的问题。

2. 过程管理指标分值为 16 分，评价得分 14.04 分，得分率 87.75%。本项目资金到位率高，资金使用合规，财务管理制度健全，项目执行有效，但存在预算执行进度较慢及项目管理制度不够健全等问题。

3. 项目产出指标分值为 35 分，评价得分 35 分，得分率 100%。项目完成率 100%，质量验收合格，设备采购及时，成本控制有效。

4. 项目效果指标分值为 35 分，评价得分 30.42 分，得分率 86.91%。项目实施后，提高了医院服务质量，强化了基本服务内容，提升了康复品牌影响力，助力全市持证残疾人精准康复服务全覆盖。项目实施后未发生不良事件，提升了医院整体医疗服务水平，改善了诊疗环境，为患者提供更优质、便捷的诊疗服务。社会效益显著，工作人员与患者满意度较高。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

一是有效改善残疾人康复情况。项目实施后，提高了医院服务质量，强化了基本服务内容，提升康复品牌影响力，助力全市持证残疾人精准康复服务全覆盖。2020年济南市按摩医院为大观园、杆石桥街道“社区+家庭”提供支持性康复和家庭医生签约服务，精准康复服务270人次，支持性服务210人次；为大观园街道辖区内21户重残家庭进行了居家保健康复服务，累计上门服务约 244人次；为康都养老服务中心开展医养结合服务98人次，其中中医治疗26人次、中医健康咨询72人次。

二是提升医疗服务水平。项目实施后，一方面购买专业医疗设备，满足了临床患者的治疗需求；以绿色、自然的诊疗手法，提高了治疗效果；顺应“健康中国”战略和济南市康养名城建设形势，将医院的中医医疗康复纳入卫健委康复体系大局，实现“人人享有康复服务”，完成残疾儿童的康复服务，达到精准康复的目标。另一方面打造更为人性化、精准化的信息系统，提升了医

院整体医疗服务水平，改善了诊疗环境，为患者提供更优质、便捷的诊疗服务。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目管理制度有待进一步完善

项目实施，制度先行。评价发现，济南市按摩医院为保障项目的实施，成立了领导小组、业务小组及技术小组，但未形成制度文件，项目实施过程中缺少针对本项目的管理制度，导致项目开展无制度支撑，项目实施规范性、项目开展及时性、项目资金管理、奖惩考核及后续运营维护无法得到保障，无法充分满足现实管理需求。

2. 预算执行进度有待进一步提高

评价发现，2020年预算安排金额76.525万元，其中医疗设备购置项目到位资金15万元，实际支出5.29万元，预算执行率35.27%；医疗急救设备购置项目到位资金7万元，实际支出4.041万元，预算执行率57.73%；信息网络及软件购置项目到位资金54.525万元，实际支出34.635万元，预算执行率63.52%。各项目预算执行率较低。主要原因为：一是部分设备剩余10%的质保金未支出，二是业务科室资金申请不及时，导致资金执行进度慢。

五、有关建议

（一）完善项目管理制度，健全项目管理体系

建议细化项目立项申报的申请调整批复程序，明确和强调项目须履行的报备手续，做到全过程规范管理；完善项目管理制度，

规范项目过程管理，进一步明确管理责任，规范项目执行；制定监督考核管理制度，落实对项目的监督管理责任，明确考核内容和考核要求，加强对项目实施的监督检查工作；健全长效运行机制，重视项目后续运行的管理维护，做好项目后期的运行保障和长效管护机制，确保项目长久的发挥效益。

（二）加快财政资金预算执行，提高财政资金使用效益

建议一是进一步加强过程监督管理，建立健全绩效跟踪监督机制，加大项目实施的监控力度，对实施进度、实施质量、预算执行进度和制度执行规范性进行全面督导，切实按照管理制度和绩效目标相关内容开展工作，当预算执行绩效与目标发生偏离或制度执行不够规范时，应切实督促整改落实。二是加快推进项目建设，强化预算进度管理，业务科室根据设备采购计划和实施进度，凭合法有效支出凭证及时向财务科室提出报账申请，确保资金按时支付，以进一步提高预算执行效率，及时发挥资金使用效益。

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

2018年，济南市残疾人联合会制定出台了《关于加强市残疾人“康复大厦”建设的意见》（济残联〔2018〕23号），要求推进康复大厦高起点规划、高标准建设、高效能运转、高质量服务。为贯彻落实文件要求，更好的服务患者，济南市按摩医院将康复中心迁入市残疾人“康复大厦”充分发挥医疗资源优势，达到精准康复的目标，满足多元化康复活动，并承担成人康复和儿童康复并行的社会任务。

由于济南市按摩医院多数软硬件设备采购于2011年-2014年间，设备和信息化系统的陈旧，经常发生各种故障，影响医疗业务正常进行，无法使诊疗资源最大化的利用，影响了患者满意度，造成医院业务科室在不同时间段忙闲不均的状况。2020年，医院申请济南市财政资金用于增加设备和信息化软件配套，包括医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购置，旨在让患者减少就医时间、缩短就诊流程，合理分配诊疗资源。

2. 项目资金投入和使用情况

2020年，济南市财政局下达财政专项资金105.3万元，用于信息化建设、网络设备、办公及医疗设备购置，2020年底，

济南市财政局收回资金 28.775 万元，因此，本次评价资金范围为 2020 年度资金 76.525 万元。截至评价日，该项目资金支出金额为 43.966 万元。专项资金分配使用情况见下表。

表 1：资金分配情况表

序号	项目名称	2020 年安排预算金额 (万元)	2020 年预算支出金额 (万元)
1	医疗设备购置	15.00	5.29
2	医疗急救设备购置	7.00	4.04
3	信息网络及软件购置	54.53	34.64

3. 项目组织管理

为保证项目实施到位，济南市按摩医院成立项目领导小组，下设项目办公室和项目业务小组（业务需求科室，财务、物资科室，后勤设备采购科室）以及项目技术小组。

项目领导小组总体负责项目工程，领导和协调各个小组实施和完成项目执行，出席例会，听取汇报，并对各部门提出的管理和流程上的重大改变和问题进行研究决策。

项目办公室组织和协调各小组实施和完成采购工程，组织项目例会，汇报进展并阶段进行小结，安排下一阶段任务，监控项目顺利进行。其中业务科室根据前期调研、分析工作，提出采购计划，制定项目实施方案并负责设备的验收工作，后勤采购科室负责招标采购，后勤设备科进行采购审核，由项目领导小组院务会进行审批。

项目技术小组负责建设过程中的软件技术和数据库技术问

题，协调项目组处理业务，同时全面负责硬件及网络设备的调试，为软件的应用提供安全稳定的运行环境。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

购买专业医疗设备和信息化软件，满足临床患者的治疗需求。以绿色、自然的诊疗手法，提高治疗效果。顺应“健康中国”战略和济南市康养名城建设形势，将医院的中医医疗康复纳入卫健委康复体系大局。实现“人人享有康复服务”，完成残疾儿童的康复服务，达到精准康复的目标。并进一步加大信息化建设，打造“智慧医院”，“互联网医院”，改善诊疗环境，为患者提供更优质、便捷的诊疗服务，打造更为人性化、精准化的信息系统，提升医院整体医疗服务水平。另外，要发展医院成为济南市安置盲人就业，提高残疾人就业率，展示盲人服务于社会的重要窗口。

2. 年度目标

完成医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购置，做好患者治疗就诊工作，完成康复大厦的搬迁工作，做好0-17岁肢体残疾儿童的康复服务。实现“人人享有康复服务”，达到精准康复的目标。具体年度绩效目标详见下表。

表2：项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	购置医疗急救设备	1台

		医疗设备	2台
		软件设备购置	1宗
	质量指标	投入使用率	100%
		设备检验合格率	100%
		设备利用率	100%
		软件验收合格率	100%
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时
效益指标	社会效益指标	重度残疾人康复情况	改善
		不良事件发生率	=0%
		医疗卫生服务提升情况	提升
	生态效益指标	医疗垃圾的有效处理情况	有效
	可持续影响指标	配套设施完好率	100%
		长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%
		受益对象满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价的主要目的是掌握济南市按摩医院医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购置项目专项资金的使用、管理等整体情况，摸清项目基本情况，掌握工作任务执行进度，发现资金使用和项目管理过程中存在的问题，进一步改进项目管理，提高专项资金使用效率，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 评价依据

本次评价依据主要分两部分，一是与绩效评价相关的制度文件，二是与项目相关的制度文件。如：济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）

的通知》（济财绩〔2020〕2号），济南市残疾人联合会《关于加强市残疾人“康复大厦”建设的意见》（济残联〔2018〕23号），济南市卫生和计划生育委员会《便民服务六十条标准》，济南市残疾人联合会 济南市教育局 济南市民政局 济南市财政局 济南市人力资源和社会保障局 济南市卫生和计划生育委员会 济南市扶贫开发领导小组办公室等七部门制定的《济南市残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020）》，以及其它与项目相关的资金管理办法、预算指标文件、项目管理文件等。

3. 评价对象和范围

评价对象为济南市按摩医院用于医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购置项目的专项资金（76.525万元）的使用绩效，项目实施单位为济南市按摩医院，评价范围为购置的所有设备及软件。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》等指标体系框架，根据该项目的特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整，最终确定了指标体系由4个一级指标、10个二级指标、18个三级指标和31个四级指标组成。（详见附件1）

（1）决策指标

该项指标分值为 14 分，包括项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标；项目立项（6 分）包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标，绩效目标（4 分）包括绩效指标明确性、绩效目标合理性 2 个三级指标，资金投入（4 分）包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标；立项依据充分性（4 分）包括项目立项政策相符性（1 分）、项目立项与部门职责相关性（1 分）、项目与公共财政支持范围相符性（1 分）、项目的重复性（1 分）4 个四级指标，立项程序规范性（2 分）包括项目申报批复程序规范性（1 分）、项目立项科学性（1 分）2 个四级指标，绩效指标明确性（2 分）包括绩效指标明确性 1 个四级指标，绩效目标合理性（2 分）包括绩效目标合理性 1 个四级指标，预算编制科学性（2 分）包括预算编制科学性 1 个四级指标，资金分配合理性（2 分）包括资金分配合理性 1 个四级指标。

（2）过程指标

该项指标分值为 16 分，包括资金管理、组织实施 2 个二级指标；资金管理（8 分）包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标，组织实施（8 分）包括管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标；资金到位率（2 分）包括市级资金到位率 1 个四级指标，预算执行率（2 分）包括预算执行率 1 个四级指标，资金使用合规性（4 分）包括资金使用合规性 1 个

四级指标，管理制度健全性（3分）包括管理制度健全性（3分）1个四级指标，制度执行有效性（5分）包括制度执行规范性（2分）、项目调整及调整手续完备性（1分）、档案管理情况（1分）、项目实施条件落实情况（1分）4个四级指标。

（3）产出指标

该项指标分值为35分，包括产出数量、产出时效、产出质量、产出成本4个二级指标；产出数量（12分）包括实际完成率1个三级指标，产出质量（10分）包括质量达标率1个三级指标，产出时效（7分）包括完成及时性1个三级指标，产出成本（6分）包括成本控制情况1个三级指标；实际完成率（12分）包括医疗设备购置完成率（4分）、医疗急救设备购置完成率（4分）、信息网络及软件购置完成率（4分）3个四级指标，质量达标率（10分）包括设备验收合格率（5分）、软件验收合格率（5分）2个四级指标，完成及时性（7分）包括完成及时性（7分）1个四级指标，成本控制情况（6分）包括成本控制情况（6分）1个四级指标。

（4）效果指标

该项指标分值为35分，包括项目效益1个二级指标；项目效益（35分）包括社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度3个三级指标；社会效益（15分）包括改善残疾人康复情况（5分）、不良事件发生率（5分）、提升医疗服务水平（5分）3个四级指标，可持续影响（10分）包括长效管理机制

健全性（10分）1个四级指标，社会公众或服务对象满意度（10分）包括工作人员满意度（5分）、患者满意度（5分）2个四级指标。

（5）绩效评价级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

为了保证评价工作的科学性，此次评价选择适当的一种或几种技术方法对项目进行评价，主要方法如下：

（1）专家经验法。根据同行专家对相关工作规律和特点的经验，判断项目相应内容和预算合理性的方法。

（2）比较法。将项目实施结果与既定目标、相关规定进行对比，综合分析绩效目标完成情况，具体包括纵向对比、横向对比、实际情况与计划内容对比、实际完成与标准对比等。

（3）公众评判法。对无法直接用指标计量其效果的支出，通过专家评价、公众问卷及抽样调查，对各项绩效考评内容完成

情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况。

2. 评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。该项目采用的绩效评价标准具体包括：计划标准、行业标准以及历史标准。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为 2021 年 3 月 8 日至 3 月 31 日，主要工作内容包括以下三个方面：

1. 评价准备阶段（3 月 8 日-3 月 10 日）

在明确委托方要求的前提下，评价小组搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作计划报委托方审核。

2. 现场评价阶段（3 月 11 日-3 月 15 日）

评价小组到项目单位进行现场评价。采取问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，将实际实施情况与计划对照，核实 2020 年度财政资金使用情况和具体项目实施情况。

3. 撰写并报送评价报告阶段（3 月 16 日-3 月 31 日）

通过对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写《2020 年度济南市按摩医院医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购

置项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

（五）评价人员组成

根据济南市按摩医院医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购置项目情况及实施内容，实施项目负责人负责整个评价工作的监督与控制，项目经理进行统筹管理，评价组组长负责具体实施。其中行业专家具有相应资质或职称，在行业领域中具有多年的从业经验，同时多次参与过绩效评价工作并熟悉绩效评价的工作流程；工作人员具有丰富的项目管理经验并参与过类似的绩效评价工作。工作人员及专家分工详见下表：

表3：工作人员及专家分工情况表

序号	姓名	职务/职称	分工
1	李舒月	项目负责人/ 项目管理师 PMP®	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量
2	杨鹏冲	项目经理/项目管理师 PMP®	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排
3	翟哲文	评价组组长	负责现场评价的具体工作和报告的写作
4	贾舒翔	项目成员	协助项目经理和评价组组长完成评价工作
5	马甜甜	项目成员	协助项目经理和评价组组长完成评价工作
6	孙天波	高级会计师	作为专家对项目的实施情况及效果进行评价
7	宋桂荣	高级会计师	作为专家对项目的实施情况及效果进行评价

三、评价结论和指标分析

(一) 综合评价结论

此次评价采用现场评价的方式,平均得分为 92.96 分,评价等级为“优”。项目总体上立项规范,资金及时足额到位,资金使用规范,项目实施取得了较为显著的社会效益,服务对象满意度较高,但也存在业务管理制度不够健全、预算执行率不高等问题。具体结论如下:

表 4: 各指标得分情况表

一级指标	分值	平均得分	得分率	二级指标	分值	平均得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
决策	14.00	13.50	96.43%	项目立项	6.00	6.00	100.00%	立项依据充分性	4.00	4.00	100.00%
								立项程序规范性	2.00	2.00	100.00%
				绩效目标	4.00	3.50	75.00%	绩效目标合理性	2.00	2.00	100.00%
								绩效指标明确性	2.00	1.50	75.00%
				资金投入	4.00	4.00	100.00%	预算编制科学性	2.00	2.00	100.00%
								资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%
过程	16.00	14.04	87.75%	资金管理	8.00	7.04	88.00%	资金到位率	2.00	2.00	100.00%
								预算执行率	2.00	1.04	52.00%
								资金使用合规性	4.00	4.00	100.00%
				组织实施	8.00	7.00	87.50%	管理制度健全性	3.00	2.00	66.67%
								制度执行有效性	5.00	5.00	100.00%
产出	35.00	35.00	100.00%	产出数量	12.00	12.00	100.00%	实际完成率	12.00	12.00	100.00%
				产出质量	10.00	10.00	100.00%	质量达标率	10.00	10.00	100.00%
				产出时效	7.00	7.00	100.00%	完成及时性	7.00	7.00	100.00%
				产出成本	6.00	6.00	100.00%	成本控制情况	6.00	6.00	100.00%
效果	35.00	30.42	86.91%	项目效益	35.00	30.42	86.91%	社会效益	15.00	13.00	86.67%
								可持续影响	10.00	8.00	80.00%
								社会公众或服务对象满意度	10.00	9.42	94.2%

合计	100.00	92.96	92.96%	合计	100.00	92.96	92.96%	合计	100.00	92.96	92.96%
----	--------	-------	--------	----	--------	-------	--------	----	--------	-------	--------

(二) 绩效评价指标分析

该项目绩效评价指标体系包括 4 个一级指标、10 个二级指标、18 个三级指标和 31 个四级指标，以下将按照三级指标进行分析。

1. 项目决策分析

该一级指标包括项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标，得分情况如下表。

表 5：决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
决策 (14 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (4 分)	项目立项政策相符性	1.00	1.00
			项目立项与部门职责相关	1.00	1.00
			项目与公共财政支持范围相符性	1.00	1.00
			项目的重复性	1.00	1.00
		立项程序规范性 (2 分)	项目申报批复程序规范性	1.00	1.00
			项目立项科学性	1.00	1.00
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	——	2.00	2.00
			绩效指标明确性 (2 分)	——	2.00
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	——	2.00	2.00
			资金分配合理性 (2 分)	——	2.00

(1) 项目立项情况分析

该二级指标包括立项依据充分性及立项程序规范性 2 个三级指标。

① 立项依据充分性分析

该指标主要从以下四方面进行评价，具体内容如下。

一是项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。《关于加强市残疾人“康复大厦”建设的意见》（济残联〔2018〕23号）指出“充分发挥济南市按摩医院优势，建立医疗分支机构，集中医、西医和理疗为一体的配置，主要为‘康复大厦’提供处方、诊断、推拿、理疗等康复医疗服务，为残疾人充分使用医保享受康复服务提供便利条件。开展残疾儿童康复评估，为残疾儿童制定康复方案提供指导，并对康复效果开展定期测评。承担社区康复任务，为辖区的残疾人提供社区康复服务。在做好‘康复大厦’医疗服务的同时，可以面向附近的社区开展医疗服务”。

项目的实施可以更好地贯彻落实文件要求，充分发挥医疗资源优势，达到精准康复的目标，满足多元化康复活动，并承担成人康复和儿童康复并行的社会任务。项目立项与市级相关政策要求相符。

二是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。济南市按摩医院主要承担成人康复和儿童康复并行的社会任务；进行康复服务，同时开展社区+家庭+机构综合康复、指导残疾人正确使用辅具、承担社区重度残疾人家庭康复服务，以及开展社区残疾人康复指导、康复技术研究和残疾人预防等工作。

项目立项与济南市按摩医院职责相关，且属于该部门履职所需。

三是项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。《中华人民共和国预算法》指出“一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出”。本项目资金支出属于卫生支出，属于公共财政支持范围。

《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）指出“体现国家主权、维护统一市场以及受益范围覆盖全国的基本公共服务由中央负责，地区性基本公共服务由地方负责，跨省（区、市）的基本公共服务由中央与地方共同负责”。《关于加强市残疾人“康复大厦”建设的意见》（济残联〔2018〕23号）明确“市残联积极争取市财政支持，在政策上给予倾斜。重点对“康复大厦”装修改造费用、设施设备的投入与维护维修费用、物业管理费用、公益性岗位人员费用、康复项目经费等要充分保障”。项目符合中央、地方事权支出责任划分原则。

四是项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

经过查阅相关项目批复文件，发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

② 立项程序规范性分析

该指标主要从以下两方面进行评价，具体内容如下。

一是项目申报批复程序规范。济南市残疾人联合会印发《关于加强市残疾人“康复大厦”建设的意见》（济残联〔2018〕23号），为贯彻落实文件要求，更好的服务患者，济南市按摩医院经内部会议讨论确定实施医疗设备购置、医疗急救设备购置及信息网络及软件购置项目。项目立项申报程序规范。

二是项目立项科学。项目事前经济南市按摩医院会议决议，并形成了会议记录，项目立项过程规范，资料清晰。项目项目事前经过必要的集体决策，项目立项科学。

（2）绩效目标情况分析

该指标主要评价绩效指标明确性和绩效目标合理性，具体内容如下。

项目单位制定了具体的绩效目标。绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目资金量相匹配。包括数量指标“购置医疗急救设备 1 台，医疗设备 2 台，软件设备购置 1 宗”，质量指标“投入使用率 100%，设备检验合格率 100%，设备利用率 100%，软件验收合格率 100%”，时效指标“设备购置安装到位及时”，社会效益“改善重度残疾人康复情况。提升医疗服务水平，不良事件发生率 0%”，可持续影响指标“配套设备完好率 100%，长效管理制度健全”，满意度指标“工作人员满意度 100%，患者满意度 $\geq 95\%$ ”。绩效目标设置的指标值较清晰、可衡量，

与项目目标任务数相对应,但成本指标缺失,成本指标宜增加“成本控制率 100%”。

(3) 资金投入分析

该指标主要评价预算编制科学性和资金分配合理性,具体内容如下。

一是**预算编制科学**。济南市按摩医院依据设备采购合同金额申请资金,项目预算编制有明确标准,且与年度目标相适应。

二是**资金分配合理**。预算资金依据设备采购合同进行分配,分配依据充分,分配额度合理,与项目单位实际需求相适应。

2. 项目过程分析

该一级指标包括资金管理和组织实施 2 个二级指标,得分情况如下表所示:

表 6: 过程指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
过程 (16 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	市级资金到位率	2.00	2.00
		预算执行率 (2 分)	——	2.00	1.04
		资金使用合规性 (4 分)	资金使用合规性	4.00	4.00
	组织实施 (8 分)	管理制度健全性 (3 分)	管理制度健全性	3.00	2.00
		制度执行有效性 (5 分)	制度执行规范性	2.00	2.00
			项目调整及调整手续完备性	1.00	1.00
			档案管理情况	1.00	1.00
			项目实施条件落实情况	1.00	1.00

（1）资金管理情况分析

该二级指标包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性 3 个三级指标。

①资金到位率情况分析

资金足额到位。该指标评价标准为“以专项资金到达项目单位为到位”。该项目 2020 年度预算为 76.525 万元，实际到位资金 76.525 万元，资金到位率 100%。

②预算执行率情况分析

预算执行率有待进一步提高。查看相关财务资料发现，济南市按摩医院到位资金 76.525 万元，其中医疗设备购置项目到位资金 15 万元，实际支出 5.29 万元，预算执行率 35.27%；医疗急救设备购置项目到位资金 7 万元，实际支出 4.041 万元，预算执行率 57.73%；信息网络及软件购置项目到位资金 54.525 万元，实际支出 34.635 万元，预算执行率 63.52%。项目预算执行率较低。

③资金使用合规性情况分析

资金使用合规。依据现场查看相关财务资料，项目资金支出方向为设备及软件购置款，支出内容合规，与预算内容相符。

（2）组织实施分析

该二级指标包括管理制度健全性和制度执行有效性 2 个三级指标。

①管理制度健全性分析

项目管理制度有待进一步健全。济南市按摩医院为规范资金使用，制定了《财务管理制度》，包含预算管理、收入管理、支出管理、财产物资管理、会计档案管理、资金使用审批规定与流程管理、固定资产管理等内容。为保障项目的实施，成立了领导小组、业务小组及技术小组，但缺少项目管理制度，管理制度不够健全。

②制度执行有效性分析

该指标主要从制度执行规范性、项目调整及调整手续完备性、档案管理情况及实施条件落实情况四个方面进行评价，具体内容如下。

一是项目执行规范。项目资金支出严格按照管理制度要求执行，招标程序合规，资金审批流程规范，审批文件齐全。

二是项目未发生重大调整。评价发现，在项目实施过程中，未进行项目调整。

三是档案管理规范。经现场查阅相关资料发现，项目档案归档及时且有专人管理，档案管理规范。

四是项目实施条件落实情况较好。医院配备符合相关资质的医务人员使用操作机器，配备专业后勤维修人员维护设备和信息化系统，按医院制定的医疗设备管理岗位责任制度执行，落实信息化设备维护管理规程，确保设备状态完好，确保正常使用。设备采购后，由医院统一按国有资产管理规定进行管理，由有关科室使用。按医院制定的医疗设备管理岗位责任制度执行，落实医

疗设备和信息化设备维护管理规程，确保设备状态完好，确保正常使用，为患者和济南市重度残疾人群众提供高质、及时医疗服务。

3. 项目产出分析

该一级指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标，得分情况如下表所示：

表 7：产出指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
产出 (35 分)	产出数量 (12 分)	实际完成率 (12 分)	医疗设备购置完成率	4.00	4.00
			医疗急救设备购置完成率	4.00	4.00
			信息网络及软件购置完成率	4.00	4.00
	产出质量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	设备验收合格率	5.00	5.00
			软件验收合格率	5.00	5.00
	产出时效 (7 分)	完成及时性 (7 分)	——	7.00	7.00
产出成本 (6 分)	成本控制情况 (6 分)	——	6.00	6.00	

(1) 产出数量情况分析

该指标包括实际完成率 1 个三级指标，具体内容如下。

项目完成率高。依据现场产相关资料、设备及与工作人员沟通、交流，评价发现，医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购置均已完成目标，实际完成率为 100%。

(2) 产出质量情况分析

该指标包括质量达标率 1 个三级指标，具体内容如下。

设备质量达标。医疗设备及医疗急救设备采购完成后，济南

市按摩医院对设备进行验收，验收合格后形成《采购项目验收报告书》进行归档，依据现场查看资料及设备，医疗设备及医疗急救设备质量达标率为 100%。信息网络及软件购置完成后，由技术人员进行试运行，经运行验收，无故障发生，质量达标率为 100%。

(3) 产出时效情况分析

该指标包括完成及时性 1 个三级指标，具体内容如下。

项目完成及时。济南市按摩医院在计划时间内将设备采购完成，项目按照计划实施，完成及时。

(4) 产出成本情况分析

该指标包括成本控制情况 1 个三级指标，具体内容如下。

成本控制情况较好。目前项目资金未全部支出，财政资金按照采购合同签订金额支付，项目实施成本不超合理预算，成本控制情况较好。

4. 项目效果情况

该一级指标包括项目效益 1 个二级指标，得分情况如下表所示：

表 8：效果指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
效果 (35 分)	项目效益 (35 分)	社会效益 (15 分)	改善残疾人康复情况	5.00	4.00
			不良事件发生率	5.00	5.00
			提升医疗服务水平	5.00	4.00

		可持续影响 (10分)	长效管理机制健全性	10.00	8.00
		社会公众或服务对象 满意度 (10分)	工作人员满意度	5.00	4.69
			患者满意度	5.00	4.73

项目效益

该二级指标包括社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度 3 个三级指标。

①社会效益分析

该指标主要从以下三方面进行评价，具体内容如下。

一是有效改善残疾人康复情况。项目实施后，提高了医院服务质量，强化了基本服务内容，提升了康复品牌影响力，能够助力全市持证残疾人精准康复服务全覆盖。2020 年济南市按摩医院为大观园、杆石桥街道“社区+家庭”提供支持性康复和家庭医生签约服务，精准康复服务 270 人次，支持性服务 210 人次；为大观园街道辖区内 21 户重残家庭进行了居家保健康复服务，累计上门服务约 244 人次；为康都养老服务中心开展医养结合服务 98 人次，其中中医治疗 26 人次、中医健康咨询 72 人次。

二是未发生不良事件。济南市按摩医院充分发挥医院一诊多疗的整体医疗模式，将推拿、针灸、理疗、中药方剂等优势项目有力结合，提升医院服务能力和诊疗疗效，全力做好医疗服务工作。项目实施后未发生不良事件。

三是提升医疗服务水平。项目实施后，一方面购买专业医疗设备，满足了临床患者的治疗需求；以绿色、自然的诊疗手法，

提高了治疗效果；顺应“健康中国”战略和济南市康养名城建设形势，将医院的中医医疗康复纳入卫健委康复体系大局，实现“人人享有康复服务”，完成残疾儿童的康复服务，达到精准康复的目标。另一方面打造更为人性化、精准化的信息系统，提升了医院整体医疗服务水平，改善了诊疗环境，为患者提供更优质、便捷的诊疗服务。

② 可持续影响分析

该指标主要评价项目长效管理机制健全情况，具体情况如下。

长效管理机制较健全。为了保证项目实施到位，医院成立了项目领导小组，下属后勤采购科室，业务科室，物资管理科室，明确职责分工，确保专项规范操作，资金使用合规合法。医院配备符合相关资质的医务人员使用操作机器，配备专业后勤维修人员维护设备和信息化系统，由于业务管理制度缺失，长效运行机制较健全。

③ 社会公众或服务对象满意度分析

该三级指标主要从以下两个角度来评价项目的满意度（满意度统计详见附件3）。

一是工作人员满意度较高。通过对调查问卷进行统计分析，结果显示，工作人员平均满意度为93.75%，工作人员对项目实施过程、提高医院就诊率及提升医疗服务水平等满意度较高，依据问卷填写内容，项目的实施对提高医疗服务水平作用较大。

二是患者满意度较高。通过对调查问卷进行统计分析，结果显示，患者平均满意度为 94.58%，就诊人员对医院开展的“社区+家庭+机构”综合康复、改善就诊环境及医院提供的康复服务等内容满意度较高，项目的实施改善残疾人康复情况。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

一是有效改善残疾人康复情况。项目实施后，提高了医院服务质量，强化了基本服务内容，提升了康复品牌影响力，助力全市持证残疾人精准康复服务全覆盖。2020年济南市按摩医院为大观园、杆石桥街道“社区+家庭”提供支持性康复和家庭医生签约服务，精准康复服务270人次，支持性服务210人次；为大观园街道辖区内21户重残家庭进行了居家保健康复服务，累计上门服务约 244人次；为康都养老服务中心开展医养结合服务98人次，其中中医治疗26人次、中医健康咨询72人次。

二是提升医疗服务水平。项目实施后，一方面购买专业医疗设备，满足了临床患者的治疗需求；以绿色、自然的诊疗手法，提高了治疗效果；顺应“健康中国”战略和济南市康养名城建设形势，将医院的中医医疗康复纳入卫健委康复体系大局，实现“人人享有康复服务”，完成残疾儿童的康复服务，达到精准康复的目标。另一方面打造更为人性化、精准化的信息系统，提升了医院整体医疗服务水平，改善了诊疗环境，为患者提供更优质、便捷的诊疗服务。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目管理制度有待进一步完善

项目实施，制度先行。评价发现，济南市按摩医院为保障项目的实施，成立了领导小组、业务小组及技术小组，但未形成制度文件，项目实施过程中缺少针对本项目的管理制度，导致项目开展无制度支撑，项目实施规范性、项目开展及时性、项目资金管理、奖惩考核及后续运营维护无法得到保障，无法充分满足现实管理需求。

2. 预算执行进度有待进一步提高

评价发现，2020年预算安排金额76.525万元，其中医疗设备购置项目到位资金15万元，实际支出5.29万元，预算执行率35.27%；医疗急救设备购置项目到位资金7万元，实际支出4.041万元，预算执行率57.73%；信息网络及软件购置项目到位资金54.525万元，实际支出34.635万元，预算执行率63.52%。各项目预算执行率较低。主要原因为：一是部分设备剩余10%的质保金未支出，二是业务科室资金申请不及时，导致资金执行进度慢。

五、有关建议

（一）完善项目管理制度，健全项目管理体系

建议细化项目立项申报的申请调整批复程序，明确和强调项目须履行的报备手续，做到全过程规范管理；完善项目管理制度，规范项目过程管理，进一步明确管理责任，规范项目执行；制定监督考核管理制度，落实对项目的监督管理责任，明确考核内容

和考核要求，加强对项目实施的监督检查工作；健全长效运行机制，重视项目后续运行的管理维护，做好项目后期的运行保障和长效管护机制，确保项目长久的发挥效益。

（二）加快财政资金预算执行，提高财政资金使用效益

建议一是进一步加强过程监督管理，建立健全绩效跟踪监督机制，加大项目实施的监控力度，对实施进度、实施质量、预算执行进度和制度执行规范性进行全面督导，切实按照管理制度和绩效目标相关内容开展工作，当预算执行绩效与目标发生偏离或制度执行不够规范时，应切实督促整改落实。二是加快推进项目建设，强化预算进度管理，业务科室根据设备采购计划和实施进度，凭合法有效支出凭证及时向财务科室提出报账申请，确保资金按时支付，以进一步提高预算执行效率，及时发挥资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

本报告所基于的数据具有一定的局限性，主要体现在以下两个方面：

一是本次评价所收集数据的真实性是基于项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

二是本报告在对评价结果分析时所陈述的没有提供资料是指，项目单位在评价期间未能及时向评价组提供所需资料，不代表项目单位在项目实施过程中没有收集或整理相关信息。

附件：

附件 1：2020 年度济南市按摩医院医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购置项目绩效评价指标体系

附件 2：2020 年度济南市按摩医院医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购置项目绩效评价评分意见表

附件 3：2020 年度济南市按摩医院医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购置项目调查问卷统计分析表

附件1:

2020年度济南市按摩医院医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购置项目 绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项政策相符性 (1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策以及行业发展规划	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，同时符合行业发展规划和政策要求，得1分；否则不得分。
			项目立项与部门职责相关性 (1分)	项目立项是否符合济南市按摩医院的部门职责	项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分；否则不得分。
			项目与公共财政支持范围相符性 (1分)	项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1分；否则不得分。
			项目的重复性 (1分)	项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得1分；否则不得分。
		立项程序规范性 (2分)	项目申报批复程序规范性 (1分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求	项目申报、批复程序规范，按照相关文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求，得1分；否则酌情扣分。
			项目立项科学性 (1分)	项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估或集体决策，得1分；否则酌情扣分。
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	---	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	项目单位制定了具体的绩效目标，且绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分；每发现一处不相关，扣0.5分；若未制定绩效目标，则不得分。
		绩效指标明确性 (2分)	---	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标能够细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应，得2分；否则每发现一处不合理的，扣0.5分，扣完为止。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	---	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得2分；否则每发现一处不科学合理的，扣0.5分。
		资金分配合理性 (2分)	---	项目预算资金分配是否有依据，与项目单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	预算资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位实际相适应，得2分；否则每发现一处不科学合理的，扣0.5分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	市级资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	指标得分=资金到位率*分值2分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	
		预算执行率 (2分)	——	项目市级预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况	指标得分=预算执行率*分值2分。 预算执行率=(实际支出数/实际到位数)×100%。	
		资金使用合规性 (4分)	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范使用情况	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途,得4分;存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现一处扣2—3分;存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的,按照合规资金比例得分。	
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (3分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	项目单位根据特点制定了具体的财务和业务管理制度,且内容合法、合规、完整,得3分;否则酌情扣分。	
		制度执行有效性 (5分)	制度执行规范性 (2分)	济南市按摩医院是否按照管理制度的要求执行	项目严格按照管理制度要求执行,得2分。每发现一处不符合要求的,扣0.5分,扣完为止。	
			项目调整及调整手续完备性 (1分)	项目及支出调整是否按照规定程序和权限进行,并履行相应手续。	项目调整,能够按照规定程序和权限进行,手续完备,得2分,否则不得分。	
			档案管理情况 (1分)	项目档案归档是否及时,是否有专人管理	项目档案归档及时且有专人管理,得1分,否则酌情扣分。	
			项目实施条件落实情况 (1分)	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,实施条件落实情况好,得1分,否则酌情扣分。	
	产出 (35分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	医疗设备购置完成率 (4分)	对医疗设备购置完成情况进行评价	指标得分=实际完成率*分值4分。 实际完成率=(实际完成数量/计划完成数量)*100%
				医疗急救设备购置完成率 (4分)	对医疗急救设备购置完成情况进行评价	指标得分=实际完成率*分值4分。 实际完成率=(实际完成数量/计划完成数量)*100%
信息网络及软件购置完成率 (4分)				对信息网络及软件购置完成情况进行评价	指标得分=实际完成率*分值4分。 实际完成率=(实际完成数量/计划完成数量)*100%	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
接上页	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	设备验收合格率 (5分)	对设备验收合格情况进行评价	得分=验收合格率*5分。
			软件验收合格率 (5分)	对软件验收合格情况进行评价	得分=验收合格率*5分。
	产出时效 (7分)	完成及时性 (7分)	——	对项目实施的及时性进行评价	项目能够按照计划实施，得7分，否则酌情扣分。
	产出成本 (6分)	成本控制情况 (6分)	——	对成本控制情况进行评价	项目实施成本不超合理预算，得6分，否则酌情扣分。
效果 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (15分)	改善残疾人康复情况 (5分)	对项目完成后改善残疾人康复情况进行评价	项目实施对改善残疾人康复情况效果显著，得5分，否则酌情扣分。
			不良事件发生率 (5分)	对项目完成后是否发生不良事件进行评价	项目完成后未发生不良事件，得5分，否则酌情扣分。
			提升医疗服务水平 (5分)	对项目完成后提升医疗服务水平情况进行评价	项目完成后对提升医疗服务水平效果显著，得5分，否则酌情扣分。
		可持续影响 (10分)	长效管理机制健全性 (10分)	对项目长效管理机制是否健全进行评价	项目长效管理机制健全，得10分，否则酌情扣分。
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	工作人员满意度 (5分)	工作人员满意程度	指标得分=满意度*分值5分。
			患者满意度 (5分)	患者满意程度	指标得分=满意度*分值5分。

2020年度济南市按摩医院医疗设备购置项目绩效评价评分意见表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项政策相符性 (1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策以及行业发展规划	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，同时符合行业发展规划和政策要求，得1分；否则不得分。	1.00	《关于加强市残疾人“康复大厦”建设的意见》（济残联〔2018〕23号），要求推进康复大厦高起点规划、高标准建设、高效能运转、高质量服务。为贯彻落实文件要求，更好的服务患者，济南市按摩医院将康复中心迁入市残疾人“康复大厦”，充分发挥医疗资源优势，达到精准康复的目标，满足多元化康复活动，并承担成人康复和儿童康复并行的社会任务。项目立项符合文件要求。
			项目立项与部门职责相关性 (1分)	项目立项是否符合济南市按摩医院的部门职责	项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分；否则不得分。	1.00	承担成人康复和儿童康复并行的社会任务；进行康复服务，同时开展社区+家庭+机构综合康复、指导残疾人正确使用辅具、承担社区重度残疾人家庭康复服务，以及开展社区残疾人康复指导、康复技术研究和残疾人预防等工作。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。
			项目与公共财政支持范围相符性 (1分)	项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1分；否则不得分。	1.00	《中华人民共和国预算法》指出“一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出”。本项目资金支出属于卫生支出，属于公共财政支持范围，项目符合中央、地方事权支出责任划分原则。
			项目的重复性 (1分)	项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得1分；否则不得分。	1.00	经过查阅相关项目批复文件，评价发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。
		立项程序规范性 (2分)	项目申报批复程序规范性 (1分)	项目申报、设立过程是否符合相关要求	项目申报、批复程序规范，按照相关文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求，得1分；否则酌情扣分。	1.00	济南市残疾人联合会印发《关于加强市残疾人“康复大厦”建设的意见》（济残联〔2018〕23号），为贯彻落实文件要求，更好的服务患者，济南市按摩医院经内部会议讨论确定实施医疗设备购置、医疗急救设备购置及信息网络及软件购置项目。项目立项申报程序规范。
			项目立项科学性 (1分)	项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估或集体决策，得1分；否则酌情扣分。	1.00	项目事前经济南市按摩医院会议决议，并形成了《济南市按摩医院会议记录--2020年预算专题会议》，项目立项过程规范，资料清晰。项目项目事前经过必要的集体决策，项目立项科学。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
接上页	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	---	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	项目单位制定了具体的绩效目标, 且绩效目标与实际工作内容具有相关性, 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 得2分; 每发现一处不相关, 扣0.5分; 若未制定绩效目标, 则不得分。	2.00	数量指标: 购置医疗设备2台; 质量指标: 投入使用率100%, 设备检验合格率100%, 设备利用率100%; 时效指标: 设备购置安装到位及时; 社会效益: 改善重度残疾人康复情况。提升医疗服务水平, 不良事件发生率0%; 可持续影响指标: 配套设备完好率100%, 长效管理制度健全; 满意度指标: 工作人员满意度100%, 患者满意度≥95%。 成本指标缺失。
		绩效指标明确性 (2分)	---	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标能够细化分解为具体的绩效指标, 指标值清晰、可衡量, 与项目目标任务数或计划数相对应, 得2分; 否则每发现一处不合理的, 扣0.5分, 扣完为止。	1.50	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	---	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	预算编制经过科学论证, 且预算内容与项目内容匹配, 预算额度按照标准编制、测算依据充分, 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配, 得2分; 否则每发现一处不科学合理的, 扣0.5分。	2.00	项目预算编制有明确标准, 且与年度目标相适应。
		资金分配合理性 (2分)	---	项目预算资金分配是否有依据, 与项目单位实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	预算资金分配依据充分, 分配额度合理, 与项目单位实际相适应, 得2分; 否则每发现一处不科学合理的, 扣0.5分。	2.00	预算资金依据设备采购合同进行分配, 分配依据充分, 分配额度合理, 与项目单位实际相适应。
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	市级资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	指标得分=资金到位率*分值2分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	2.00	2020年预算资金15万元, 实际到位15万元, 资金到位率100%。
		预算执行率 (2分)	---	项目市级预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况	指标得分=预算执行率*分值2分。 预算执行率=(实际支出数/实际到位数)×100%。	0.71	2020年预算安排资金15万元, 2020年支出资金5.29万元, 预算执行率35.27%, 得分: 35.27%*2=0.71分。
		资金使用合规性 (4分)	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范使用情况	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途, 得4分; 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 每发现一处扣2—3分; 存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的, 按照合规资金比例得分。	4.00	依据现场查看资料, 项目资金支出方向为设备购置款, 支出内容合规, 与预算内容相符。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
接上页	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (3分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	项目单位根据特点制定了具体的财务和业务管理制度，且内容合法、合规、完整，得3分；否则酌情扣分。	2.00	济南市按摩医院制定了《财务管理制度》，包含财务工作制度、固定资产管理制度等内容，项目缺少业务管理制度，扣1分。
		制度执行有效性 (5分)	制度执行规范性 (2分)	济南市按摩医院是否按照管理制度的要求执行	项目严格按照管理制度要求执行，得2分。每发现一处不符合要求的，扣0.5分，扣完为止。	2.00	项目资金支出严格按照管理制度要求执行，流程规范，审批文件齐全。
			项目调整及调整手续完备性 (1分)	项目及支出调整是否按照规定程序和权限进行，并履行相应手续。	项目调整，能够按照规定程序和权限进行，手续完备，得2分，否则不得分。	1.00	项目实施过程中未发生调整。
			档案管理情况 (1分)	项目档案归档是否及时，是否有专人管理	项目档案归档及时且有专人管理，得1分，否则酌情扣分。	1.00	项目档案归档及时且有专人管理。
			项目实施条件落实情况 (1分)	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，实施条件落实情况好，得1分，否则酌情扣分。	1.00	实施条件落实情况较好。
产出 (35分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	医疗设备购置完成率 (12分)	对医疗设备购置完成情况进行评价	指标得分=实际完成率*分值12分。	12.00	设备购置完成率100%。
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	设备验收合格率 (10分)	对设备验收合格情况进行评价	得分=验收合格率*10分。	10.00	项目设备验收合格，《采购项目验收报告书》。
	产出时效 (7分)	完成及时性 (7分)	——	对项目实施的及时性进行评价	项目能够按照计划实施，得7分，否则酌情扣分。	7.00	项目能够按照计划实施，完成及时。
	产出成本 (6分)	成本控制情况 (6分)	——	对成本控制情况进行评价	项目实施成本不超合理预算，得6分，否则酌情扣分。	6.00	目前项目资金未全部支出，项目实施成本不超合理预算。
效果 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (15分)	改善残疾人康复情况 (5分)	对项目完成后改善残疾人康复情况进行评价	项目实施对改善残疾人康复情况效果显著，得5分，否则酌情扣分。	4.00	利用医疗资源和优势，加大了创新项目工作力度，扩大服务范围，提高服务质量，打造素质过硬的康复技术及服务团队，强化基本服务内容个性化，提升康复品牌影响力，助力全市持证残疾人精准康复服务全覆盖。2020年为大观园、杆石桥街道“社区+家庭”提供支持性康复和家庭医生签约服务，精准康复服务270人次，支持性服务210人次；为大观园街道辖区内21户重残家庭进行了居家保健康复服务，累计上门服务约244人次；为康都养老服务中心开展医养结合服务98人次，其中中医治疗26人次、中医健康咨询72人次。专业精准的服务得到了服务对象的一致好评。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
接上页	接上页	接上页	不良事件发生率(5分)	对项目完成后是否发生不良事件进行评价	项目完成后未发生不良事件，得5分，否则酌情扣分。	5.00	经与济南市按摩医院座谈及对工作人员、受益群众进行问卷调查，项目完成后未发生不良事件。
			提升医疗服务水平(5分)	对项目完成后提升医疗服务水平情况进行评价	项目完成后对提升医疗服务水平效果显著，得5分，否则酌情扣分。	4.00	1. 购买专业医疗设备，满足临床患者的治疗需求。以绿色、自然的诊疗手法，提高治疗效果。顺应“健康中国”战略和济南市康养名城建设形势，将医院的中医医疗康复纳入卫健委康复体系大局。实现“人人享有康复服务”，完成残疾儿童的康复服务，达到精准康复的目标。 2. 打造更为人性化、精准化的信息系统，提升医院整体医疗服务水平。改善诊疗环境，为患者提供更优质、便捷的诊疗服务。
		可持续影响(10分)	长效管理机制健全性(10分)	对项目长效管理机制是否健全进行评价	项目长效管理机制健全，得10分，否则酌情扣分。	8.00	为了保证项目实施到位，医院成立以院长为组长的项目领导小组。以分管院长为组长的项目实施小组。下属后勤采购科室，业务科室，物资管理科室，明确职责分工，确保专项规范操作，资金使用合规合法。医院配备符合相关资质的医务人员使用操作机器。配备专业后勤维修人员维护设备和信息化系统。由于业务管理制度缺失，长效运行机制不健全，扣2分。
		社会公众或服务对象满意度(10分)	工作人员满意度(5分)	工作人员满意程度	指标得分=满意度*分值5分。	4.69	工作人员平均满意度为93.75%，得分：93.75%*5=4.69
			患者满意度(5分)	患者满意程度	指标得分=满意度*分值5分。	4.73	患者平均满意度为94.58%，得分：94.58%*5=4.73
得分						92.62	评价等级“优”

2020年度济南市按摩医院医疗急救设备购置项目绩效评价评分意见表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项政策相符性 (1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策以及行业发展规划	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划,同时符合行业发展规划和政策要求,得1分;否则不得分。	1.00	《关于加强市残疾人“康复大厦”建设的意见》(济残联〔2018〕23号),要求推进康复大厦高起点规划、高标准建设、高效能运转、高质量服务。为贯彻落实文件要求,更好的服务患者,济南市按摩医院将康复中心迁入市残疾人“康复大厦”,充分发挥医疗资源优势,达到精准康复的目标,满足多元化康复活动,并承担成人康复和儿童康复并行的社会任务。项目立项符合文件要求。
			项目立项与部门职责相关性 (1分)	项目立项是否符合济南市按摩医院的部门职责	项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得1分;否则不得分。	1.00	承担成人康复和儿童康复并行的社会任务;进行康复服务,同时开展社区+家庭+机构综合康复、指导残疾人正确使用辅具、承担社区重度残疾人家庭康复服务,以及开展社区残疾人康复指导、康复技术研究和残疾人预防等工作。项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需。
			项目与公共财政支持范围相符性 (1分)	项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得1分;否则不得分。	1.00	《中华人民共和国预算法》指出“一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出”。本项目资金支出属于卫生支出,属于公共财政支持范围,项目符合中央、地方事权支出责任划分原则。
			项目的重复性 (1分)	项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复,得1分;否则不得分。	1.00	经过查阅相关项目批复文件,评价发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。
		立项程序规范性 (2分)	项目申报批复程序规范性 (1分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求	项目申报、批复程序规范,按照相关文件要求执行,审批文件、材料符合相关要求,得1分;否则酌情扣分。	1.00	济南市残疾人联合会印发《关于加强市残疾人“康复大厦”建设的意见》(济残联〔2018〕23号),为贯彻落实文件要求,更好的服务患者,济南市按摩医院经内部会议讨论确定实施医疗设备购置、医疗急救设备购置及信息网络及软件购置项目。项目立项申报程序规范。
			项目立项科学性 (1分)	项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估或集体决策,得1分;否则酌情扣分。	1.00	项目事前经济南市按摩医院会议决议,并形成了《济南市按摩医院会议记录—2020年预算专题会议》,项目立项过程规范,资料清晰。项目项目事前经过必要的集体决策,项目立项科学。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
接上页	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	---	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	项目单位制定了具体的绩效目标, 且绩效目标与实际工作内容具有相关性, 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 得2分; 每发现一处不相关, 扣0.5分; 若未制定绩效目标, 则不得分。	2.00	数量指标: 购置医疗急救设备1台; 质量指标: 投入使用率100%, 设备检验合格率100%, 设备利用率100%; 时效指标: 设备购置安装到位及时; 社会效益: 改善重度残疾人康复情况。提升医疗服务水平, 不良事件发生率0%; 可持续影响指标: 配套设备完好率100%, 长效管理制度健全; 满意度指标: 工作人员满意度100%, 患者满意度≥95%。 成本指标缺失。
		绩效指标明确性 (2分)	---	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标能够细化分解为具体的绩效指标, 指标值清晰、可衡量, 与项目目标任务数或计划数相对应, 得2分; 否则每发现一处不合理的, 扣0.5分, 扣完为止。	1.50	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	---	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	预算编制经过科学论证, 且预算内容与项目内容匹配, 预算额度按照标准编制、测算依据充分, 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配, 得2分; 否则每发现一处不科学合理的, 扣0.5分。	2.00	项目预算编制有明确标准, 且与年度目标相适应。
		资金分配合理性 (2分)	---	项目预算资金分配是否有依据, 与项目单位实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	预算资金分配依据充分, 分配额度合理, 与项目单位实际相适应, 得2分; 否则每发现一处不科学合理的, 扣0.5分。	2.00	
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	市级资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	指标得分=资金到位率*分值2分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	2.00	2020年预算资金7万元, 实际到位7万元, 资金到位率100%。
		预算执行率 (2分)	---	项目市级预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况	指标得分=预算执行率*分值2分。 预算执行率=(实际支出数/实际到位数)×100%。	1.15	2020年预算安排资金7万元, 2020年支出资金4.041万元, 预算执行率57.73%, 得分: 57.73%*2=1.15分。
		资金使用合规性 (4分)	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范使用情况	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途, 得4分; 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 每发现一处扣2—3分; 存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的, 按照合规资金比例得分。	4.00	依据现场查看资料, 项目资金支出方向为设备购置款, 支出内容合规, 与预算内容相符。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
接上页	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (3分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	项目单位根据特点制定了具体的财务和业务管理制度，且内容合法、合规、完整，得3分；否则酌情扣分。	2.00	济南市按摩医院制定了《财务管理制度》，包含财务工作制度、固定资产管理制度等内容，项目缺少业务管理制度，扣1分。
		制度执行有效性 (5分)	制度执行规范性 (2分)	济南市按摩医院是否按照管理制度的要求执行	项目严格按照管理制度要求执行，得2分。每发现一处不符合要求的，扣0.5分，扣完为止。	2.00	项目资金支出严格按照管理制度要求执行，流程规范，审批文件齐全。
			项目调整及调整手续完备性 (1分)	项目及支出调整是否按照规定程序和权限进行，并履行相应手续。	项目调整，能够按照规定程序和权限进行，手续完备，得2分，否则不得分。	1.00	项目实施过程中未发生调整。
			档案管理情况 (1分)	项目档案归档是否及时，是否有专人管理	项目档案归档及时且有专人管理，得1分，否则酌情扣分。	1.00	项目档案归档及时且有专人管理。
			项目实施条件落实情况 (1分)	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，实施条件落实情况好，得1分，否则酌情扣分。	1.00	实施条件落实情况较好。
产出 (35分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	医疗急救设备购置完成率 (12分)	对医疗急救设备购置完成情况进行评价	指标得分=实际完成率*分值12分。	12.00	设备购置完成率100%。
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	设备验收合格率 (10分)	对设备验收合格情况进行评价	得分=验收合格率*10分。	10.00	项目设备验收合格，《采购项目验收报告书》。
	产出时效 (7分)	完成及时性 (7分)	——	对项目实施的及时性进行评价	项目能够按照计划实施，得7分，否则酌情扣分。	7.00	项目能够按照计划实施，完成及时。
	产出成本 (6分)	成本控制情况 (6分)	——	对成本控制情况进行评价	项目实施成本不超合理预算，得6分，否则酌情扣分。	6.00	目前项目资金未全部支出，项目实施成本不超合理预算。
效果 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (15分)	改善残疾人康复情况 (5分)	对项目完成后改善残疾人康复情况进行评价	项目实施对改善残疾人康复情况效果显著，得5分，否则酌情扣分。	4.00	利用医疗资源和优势，加大了创新项目工作力度，扩大服务范围，提高服务质量，打造素质过硬的康复技术及服务团队，强化基本服务内容个性化，提升康复品牌影响力，助力全市持证残疾人精准康复服务全覆盖。2020年为大观园、杆石桥街道“社区+家庭”提供支持性康复和家庭医生签约服务，精准康复服务270人次，支持性服务210人次；为大观园街道辖区内21户重残家庭进行了居家保健康复服务，累计上门服务约244人次；为康都养老服务中心开展医养结合服务98人次，其中中医治疗26人次、中医健康咨询72人次。专业精准的服务得到了服务对象的一致好评。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
接上页	接上页	接上页	不良事件发生率(5分)	对项目完成后是否发生不良事件进行评价	项目完成后未发生不良事件，得5分，否则酌情扣分。	5.00	经与济南市按摩医院座谈及对工作人员、受益群众进行问卷调查，项目完成后未发生不良事件。
			提升医疗服务水平(5分)	对项目完成后提升医疗服务水平情况进行评价	项目完成后对提升医疗服务水平效果显著，得5分，否则酌情扣分。	4.00	1. 购买专业医疗设备，满足临床患者的治疗需求。以绿色、自然的诊疗手法，提高治疗效果。顺应“健康中国”战略和济南市康养名城建设形势，将医院的中医医疗康复纳入卫健委康复体系大局。实现“人人享有康复服务”，完成残疾儿童的康复服务，达到精准康复的目标。 2. 打造更为人性化、精准化的信息系统，提升医院整体医疗服务水平。改善诊疗环境，为患者提供更优质、便捷的诊疗服务。
		可持续影响(10分)	长效管理机制健全性(10分)	对项目长效管理机制是否健全进行评价	项目长效管理机制健全，得10分，否则酌情扣分。	8.00	为了保证项目实施到位，医院成立以院长为组长的项目领导小组。以分管院长为组长的项目实施小组。下属后勤采购科室，业务科室，物资管理科室，明确职责分工，确保专项规范操作，资金使用合规合法。医院配备符合相关资质的医务人员使用操作机器。配备专业后勤维修人员维护设备和信息化系统。由于业务管理制度缺失，长效运行机制不健全，扣2分。
		社会公众或服务对象满意度(10分)	工作人员满意度(5分)	工作人员满意程度	指标得分=满意度*分值5分。	4.69	工作人员平均满意度为93.75%，得分：93.75%*5=4.69
			患者满意度(5分)	患者满意程度	指标得分=满意度*分值5分。	4.73	患者平均满意度为94.58%，得分：94.58%*5=4.73
得分						93.07	评价等级“优”

2020年度济南市按摩医院信息网络及软件购置项目绩效评价评分意见表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项政策相符性 (1分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策以及行业发展规划	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，同时符合行业发展规划和政策要求，得1分；否则不得分。	1.00	《关于加强市残疾人“康复大厦”建设的意见》（济残联〔2018〕23号），要求推进康复大厦高起点规划、高标准建设、高效能运转、高质量服务。为贯彻落实文件要求，更好的服务患者，济南市按摩医院将康复中心迁入市残疾人“康复大厦”，充分发挥医疗资源优势，达到精准康复的目标，满足多元化康复活动，并承担成人康复和儿童康复并行的社会任务。项目立项符合文件要求。
			项目立项与部门职责相关性 (1分)	项目立项是否符合济南市按摩医院的部门职责	项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分；否则不得分。	1.00	承担成人康复和儿童康复并行的社会任务；进行康复服务，同时开展社区+家庭+机构综合康复、指导残疾人正确使用辅具、承担社区重度残疾人家庭康复服务，以及开展社区残疾人康复指导、康复技术研究和残疾人预防等工作。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。
			项目与公共财政支持范围相符性 (1分)	项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1分；否则不得分。	1.00	《中华人民共和国预算法》指出“一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出”。本项目资金支出属于卫生支出，属于公共财政支持范围，项目符合中央、地方事权支出责任划分原则。
			项目的重复性 (1分)	项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得1分；否则不得分。	1.00	经过查阅相关项目批复文件，评价发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。
		立项程序规范性 (2分)	项目申报批复程序规范性 (1分)	项目申报、设立过程是否符合相关要求	项目申报、批复程序规范，按照相关文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求，得1分；否则酌情扣分。	1.00	济南市残疾人联合会印发《关于加强市残疾人“康复大厦”建设的意见》（济残联〔2018〕23号），为贯彻落实文件要求，更好的服务患者，济南市按摩医院经内部会议讨论确定实施医疗设备购置、医疗急救设备购置及信息网络及软件购置项目。项目立项申报程序规范。
			项目立项科学性 (1分)	项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估或集体决策，得1分；否则酌情扣分。	1.00	项目事前经济南市按摩医院会议决议，并形成了《济南市按摩医院会议记录--2020年预算专题会议》，项目立项过程规范，资料清晰。项目项目事前经过必要的集体决策，项目立项科学。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
接上页	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	——	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	项目单位制定了具体的绩效目标, 且绩效目标与实际工作内容具有相关性, 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配, 得2分; 每发现一处不相关, 扣0.5分; 若未制定绩效目标, 则不得分。	2.00	数量指标: 购置软件设备购置1宗; 质量指标: 投入使用率100%, 软件验收合格率100%; 时效指标: 软件购置安装到位及时; 社会效益: 改善重度残疾人康复情况。提升医疗服务水平, 不良事件发生率0%; 可持续影响指标: 配套设备完好率100%, 长效管理制度健全; 满意度指标: 工作人员满意度100%, 患者满意度≥95%。 成本指标缺失。
		绩效指标明确性 (2分)	——	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	绩效目标能够细化分解为具体的绩效指标, 指标值清晰、可衡量, 与项目目标任务数或计划数相对应, 得2分; 否则每发现一处不合理的, 扣0.5分, 扣完为止。	1.50	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	——	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	预算编制经过科学论证, 且预算内容与项目内容匹配, 预算额度按照标准编制、测算依据充分, 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配, 得2分; 否则每发现一处不科学合理的, 扣0.5分。	2.00	项目预算编制有明确标准, 且与年度目标相适应。
		资金分配合理性 (2分)	——	项目预算资金分配是否有依据, 与项目单位实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	预算资金分配依据充分, 分配额度合理, 与项目单位实际相适应, 得2分; 否则每发现一处不科学合理的, 扣0.5分。	2.00	预算资金依据设备采购合同进行分配, 分配依据充分, 分配额度合理, 与项目单位实际相适应。
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	市级资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	指标得分=资金到位率*分值2分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	2.00	2020年预算资金54.525万元, 实际到位54.525万元, 资金到位率100%。
		预算执行率 (2分)	——	项目市级预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况	指标得分=预算执行率*分值2分。 预算执行率=(实际支出数/实际到位数)×100%。	1.27	2020年预算安排资金54.525万元, 2020年支出资金34.635万元, 预算执行率63.52%, 得分: 63.52%*2=1.27分。
		资金使用合规性 (4分)	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范使用情况	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定、项目预算批复或合同规定的用途, 得4分; 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 每发现一处扣2—3分; 存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的, 按照合规资金比例得分。	4.00	依据现场查看资料, 项目资金支出方向为设备购置款, 支出内容合规, 与预算内容相符。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
接上页	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (3分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	项目单位根据特点制定了具体的财务和业务管理制度，且内容合法、合规、完整，得3分；否则酌情扣分。	2.00	济南市按摩医院制定了《财务管理制度》，包含财务工作制度、固定资产管理制度等内容，项目缺少业务管理制度，扣1分。
		制度执行有效性 (5分)	制度执行规范性 (2分)	济南市按摩医院是否按照管理制度的要求执行	项目严格按照管理制度要求执行，得2分。每发现一处不符合要求的，扣0.5分，扣完为止。	2.00	项目资金支出严格按照管理制度要求执行，流程规范，审批文件齐全。
			项目调整及调整 手续完备性 (1分)	项目及支出调整是否按照规定程序和权限进行，并履行相应手续。	项目调整，能够按照规定程序和权限进行，手续完备，得2分，否则不得分。	1.00	项目实施过程中未发生调整。
			档案管理情况 (1分)	项目档案归档是否及时，是否有专人管理	项目档案归档及时且有专人管理，得1分，否则酌情扣分。	1.00	项目档案归档及时且有专人管理。
			项目实施条件落实 情况 (1分)	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，实施条件落实情况好，得1分，否则酌情扣分。	1.00	实施条件落实情况较好。
产出 (35分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	信息网络及软件 购置完成率 (12分)	对信息网络及软件购置完成情况进行评价	指标得分=实际完成率*分值12分。	12.00	信息网络及软件购置完成率100%。
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	软件验收合格率 (10分)	对软件验收合格情况进行评价	得分=验收合格率*10分。	10.00	软件运行正常，质量合格。
	产出时效 (7分)	完成及时性 (7分)	——	对项目实施的及时性进行评价	项目能够按照计划实施，得7分，否则酌情扣分。	7.00	项目能够按照计划实施，完成及时。
	产出成本 (6分)	成本控制情况 (6分)	——	对成本控制情况进行评价	项目实施成本不超合理预算，得6分，否则酌情扣分。	6.00	目前项目资金未全部支出，项目实施成本不超合理预算。
效果 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (15分)	改善残疾人康复 情况 (5分)	对项目完成后改善残疾人康复情况进行评价	项目实施对改善残疾人康复情况效果显著，得5分，否则酌情扣分。	4.00	利用医疗资源和优势，加大了创新项目工作力度，扩大服务范围，提高服务质量，打造素质过硬的康复技术及服务团队，强化基本服务内容个性化，提升康复品牌影响力，助力全市持证残疾人精准康复服务全覆盖。2020年为大观园、杆石桥街道“社区+家庭”提供支持性康复和家庭医生签约服务，精准康复服务270人次，支持性服务210人次；为大观园街道辖区内21户重残家庭进行了居家保健康复服务，累计上门服务约244人次；为康都养老服务中心开展医养结合服务98人次，其中中医治疗26人次、中医健康咨询72人次。专业精准的服务得到了服务对象的一致好评。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
接上页	接上页	接上页	不良事件发生率(5分)	对项目完成后是否发生不良事件进行评价	项目完成后未发生不良事件，得5分，否则酌情扣分。	5.00	经与济南市按摩医院座谈及对工作人员、受益群众进行问卷调查，项目完成后未发生不良事件。
			提升医疗服务水平(5分)	对项目完成后提升医疗服务水平情况进行评价	项目完成后对提升医疗服务水平效果显著，得5分，否则酌情扣分。	4.00	1. 购买专业医疗设备，满足临床患者的治疗需求。以绿色、自然的诊疗手法，提高治疗效果。顺应“健康中国”战略和济南市康养名城建设形势，将医院的中医医疗康复纳入卫健委康复体系大局。实现“人人享有康复服务”，完成残疾儿童的康复服务，达到精准康复的目标。 2. 打造更为人性化、精准化的信息系统，提升医院整体医疗服务水平。改善诊疗环境，为患者提供更优质、便捷的诊疗服务。
		可持续影响(10分)	长效管理机制健全性(10分)	对项目长效管理机制是否健全进行评价	项目长效管理机制健全，得10分，否则酌情扣分。	8.00	为了保证项目实施到位，医院成立以院长为组长的项目领导小组。以分管院长为组长的项目实施小组。下属后勤采购科室，业务科室，物资管理科室，明确职责分工，确保专项规范操作，资金使用合规合法。医院配备符合相关资质的医务人员使用操作机器。配备专业后勤维修人员维护设备和信息化系统。由于业务管理制度缺失，长效运行机制不健全，扣2分。
		社会公众或服务对象满意度(10分)	工作人员满意度(5分)	工作人员满意程度	指标得分=满意度*分值5分。	4.69	工作人员平均满意度为93.75%，得分：93.75%*5=4.69
			患者满意度(5分)	患者满意程度	指标得分=满意度*分值5分。	4.73	患者平均满意度为94.58%，得分：94.58%*5=4.73
得分						93.19	评价等级“优”

附件3-1:

2020年度济南市按摩医院医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购置项目绩效评价调查问卷 统计分析表——工作人员

序号	1. 您对项目实施过程的满意程度	2. 您对设备/软件的满意程度	3. 您对项目实施后是否提高医院就诊率的满意程度	4. 您对项目实施后是否提升医疗服务水平的满意程度	5. 您对项目实施后是否健全设备标准化管理等长效机制的满意度	平均满意度
平均满意度	96.25%	91.25%	93.75%	95.00%	92.50%	93.75%
1	4	4	4	4	4	100.00%
2	4	4	4	4	4	100.00%
3	4	4	4	4	4	100.00%
4	4	4	4	4	4	100.00%
5	4	4	4	4	4	100.00%
6	4	4	4	4	4	100.00%
7	4	4	4	4	4	100.00%
8	3	2	2	2	1	50.00%
9	4	4	4	4	4	100.00%
10	4	3	3	4	3	85.00%
11	4	4	4	4	4	100.00%
12	4	4	4	4	4	100.00%
13	4	4	4	4	4	100.00%
14	4	4	4	4	4	100.00%
15	4	4	3	3	4	90.00%
16	3	2	4	4	4	85.00%
17	4	4	4	4	4	100.00%
18	3	2	3	3	2	65.00%
19	4	4	4	4	4	100.00%
20	4	4	4	4	4	100.00%

注：4. 非常满意；3. 基本满意；2. 满意度一般；1. 不满意；0. 非常不满意

2020年度济南市按摩医院医疗设备购置、医疗急救设备购置、信息网络及软件购置项目绩效评价调查问卷

统计分析表——患者

序号	1. 您认为医院开展的“社区+家庭+机构”综合康复是否能满足您的需求？您对此的满意度	2. 您认为医院新购置的医疗设备是否能满足您的康复需求？您对此的满意度	3. 医院的门诊是否缩短了就医时间？您对此的满意度	4. 医院的门诊是否缩短了就医流程？您对此的满意度	5. 医院是否改善了就诊环境？您对此的满意度	6. 您对医院提供的康复服务是否满意？您对此的满意度	平均满意度
平均满意度	96.25%	91.25%	93.75%	91.25%	100.00%	95.00%	94.58%
1	4	4	4	4	4	4	100.00%
2	4	4	4	4	4	4	100.00%
3	4	4	4	4	4	4	100.00%
4	4	4	4	4	4	4	100.00%
5	4	4	4	4	4	4	100.00%
6	4	4	4	4	4	4	100.00%
7	2	2	2	3	4	2	62.50%
8	4	4	4	4	4	4	100.00%
9	4	3	4	3	4	3	87.50%
10	4	4	4	3	4	4	95.83%
11	4	3	4	4	4	4	95.83%
12	4	4	4	4	4	4	100.00%
13	4	3	4	3	4	4	91.67%
14	4	4	4	4	4	4	100.00%
15	3	3	2	2	4	3	70.83%
16	4	4	4	4	4	4	100.00%
17	4	3	3	3	4	4	87.50%
18	4	4	4	4	4	4	100.00%
19	4	4	4	4	4	4	100.00%
20	4	4	4	4	4	4	100.00%

注：4. 非常满意；3. 基本满意；2. 满意度一般；1. 不满意；0. 非常不满意